

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 5 2010

<b>Výnosy</b>	<b>2 929 385,98</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	30689,80	poplatky za přestup, člen. přísp. 2006-09- nedohledatelní, distribuce mat.
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	25001,00	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	0,00	
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	1500,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10800,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	23976,00	pokuty uložené při disciplinárním řízení a pokuty za pozdní placení člen.příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	223,18	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	812367,00	příspěvek Hl.města Prahy - grant -projekt OPPA
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	2024829,00	registrační poplatky - 5 700,--, členské příspěvky 2010-2 019 129,-- Kč

<b>Náklady</b>	<b>2877982,52</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	35 404,00	kanc.potřeby,hyg.a čistící prostředky,odborné časopisy a knihy,tisk poukázek,baterie,žárovky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	93 149,00	2 ks NOTEBOOK,digitální fotoaparát , videokamera a projektor z projektu OPPA, kanc.skříňky
501004 Nákup majetku do 3000,-	10 736,00	příslušenství k PC-4 ks, nabíječky k mobilu
502 Spotřeba energie	45 622,00	plyn - 25 260,--, el.energie - 20 362 ,--Kč
511 Opravy a udržování	7 905,00	údržba kávovaru,kopírky,mobilu a obálkovacího stroje
512 Cestovné	3 543,00	náhrady cestovného -seminář sekretářek a předsedů
513 Náklady na reprezentaci	29 896,00	občerstvení na zasedání představenstva, RK a obvodní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	31 889,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	54 119,50	mobily,pevná linka, fax
518003 Převážné	424,00	taxislužba
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	121 539,00	zprac.účetnictví a mezd,rozhl.popl.,odb.znal.posudky,internet,údržba a podpora SW,kopírování
518005 Ubytování	1 040,00	ubytování sekretářky na semináři
518006 Právní služby	282 000,00	služby právníčky-paušál-162 000,-příprava výběr.řízení na projekt OPPA
518007 Nájemné	235 044,00	nájem kanceláře - 210 284,-- pronájem sálu na obvodní shromáždění - 24 760,-- Kč
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	29 113,92	software EDU Office - 3x , ADOBE Acrobat ,ESSET Smart - 6 stanic
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	391 405,00	odborná analýza-tvorba metodik,realizace web.stránwk, zprac.odb.sborníku OPPA
521001 Mzdové náklady	691 191,00	mzdy pracovníků sekretariátu
521002 OON-dohody	35 900,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	233 850,00	funkční požitky členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	161 994,00	pracovní smlouvy v rámci projektu OPPA
524001 Zdravotní pojištění	83 251,00	
524002 Sociální pojištění	172 801,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	55 080,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	19 712,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4 480,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-9 166,00	DPH na reprezentační akce
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	0,00	
546002 Dary ostatní nedaňové	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	11 328,10	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	9 353,00	zákonné pojištění zaměstnanců,pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	1 374,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu k projektu OPPA
551 Odpisy majetku	33 279,00	odpis obálkovacího zařízení
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	726,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2 929 385,98
Náklady celkem (-)	2 877 982,52
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>51 403,46</b>
Daň z příjmu (-)	16 256,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>35 147,46</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová